

## PRESSEMITTEILUNG

### **ODDO BHF AM setzt US-Aktienstrategie in einem Publikumsfonds um: ODDO BHF Algo Trend US**

3. September 2018, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Paris. Nach 18 Jahren Anlageerfolg für institutionelle Kunden setzt ODDO BHF Asset Management ein Faktormodell für US-Aktien in einem Luxemburger Publikumsfonds um; ODDO BHF Algo Trend US wurde am 16. Juli 2018 aufgelegt und ist nun in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Der Fonds wird in Düsseldorf von Dr. Stefan Braun und Karsten Seier verwaltet, die das zugrundeliegende Faktormodell vor 18 Jahren entwickelt haben. Heute verwalten sie weltweit 1,4 Mrd. Euro in Momentum-Strategien. ODDO BHF Algo Trend US ist Teil der größeren Algo-Fondsfamilie quantitativer Aktienstrategien, die Algorithmen und mathematische Formeln für die Aktienauswahl zu verwenden. Unter der Leitung von Dr. Carsten Grosse-Knetter verwaltet ODDO BHF Asset Management mehr als 4 Mrd. EUR an faktorbasierten quantitativen Aktienstrategien.

Während Faktorstrategien in den letzten 15 Jahren in vielen Fällen besser als der Markt abschnitten, erzielte der Momentum-Faktor im Vergleich zum S&P 500 die höchste Rendite. Eine Momentum-Strategie nutzt kurz- bis mittelfristige Kursentwicklungen. Portfoliomanager, die diese Trends systematisch erkennen und nutzen, können konsequent besser abschneiden als der Marktdurchschnitt. Allerdings können Momentum-Strategien bei abrupten Trendänderungen, die zu verzögerten Anpassungen führen, weniger effizient sein. Darüber hinaus können durch branchenspezifische Booms Klumpenrisiken entstehen. Um diese Risiken zu minimieren, hat ODDO BHF Asset Management das Modell innovativ weiterentwickelt: "Bei der Aktienauswahl achten wir nicht nur darauf, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt, sondern bevorzugen auch Unternehmen mit niedriger Volatilität und einer langfristig stabilen Kursdynamik", erklärt Dr. Stefan Braun.

Der Fonds eröffnet Anlegern den optimalen Zugang zum nach Marktkapitalisierung größten Aktienmarkt der Welt. „Das ist gerade jetzt attraktiv“, so Fondsmanager Karsten Seier. „Denn viele US-Unternehmen, wie zum Beispiel die weltweit führenden Technologiewerte, entwickeln sich zurzeit dynamischer als die Konkurrenz aus anderen Regionen.“ Das Portfolio ist außerdem breit diversifiziert und wird nicht von bestimmten Aktien oder Branchen dominiert, wodurch die Volatilität insgesamt reduziert werden kann.

#### **Daten**

ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR, ISIN-Code: LU1833929307

ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR, ISIN-Code: LU1833929729

\*\*\*\*\*

## **Über ODDO BHF Asset Management**

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland sowie ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich, die zusammen 61,6 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity. Auf konsolidierter Basis entfallen 70% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 30% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt und Paris sowie an weiteren Standorten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm, Madrid und Hongkong. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

[www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

## **Über ODDO BHF**

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 160 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2300 Mitarbeiter (davon rund 1300 in Deutschland und 1000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 60% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 30% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2017 betragen die Nettoerlöse von ODDO BHF 591 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2017 844 Millionen Euro.

[www.oddo-bhf.com](http://www.oddo-bhf.com)

## **Pressekontakt**

### **NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION**

Dr. Frank Siebel

+49 69 94 41 80 64

[frank.siebel@newmark.de](mailto:frank.siebel@newmark.de)

## Disclaimer

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM) zu Werbezwecken erstellt.

Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters.

**Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Commission de Surveillance du Secetur Financier (CSSF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren.** Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.

Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW.

Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in folgenden Sprachen: Deutsch und Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)